

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe do wysokości 150% kwoty kredytu?
2. Czy Zamawiający dopuszcza kontrasygnatę Skarbnika Powiatu na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu oraz na deklaracji wekslowej?
3. Czy Zamawiający oprócz zaciągniętych kredytów posiada zobowiązania z tyt. wykupu wierzytelności (np. factoring, forfaiting)? Jeśli tak, to prosimy o podanie:
 - Kwoty aktualnego zadłużenia,
 - Terminu ostatecznej spłaty,
 - Harmonogramu spłat obejmującego wysokość rat, terminy spłaty (miesięcznie, kwartalnie etc.),
 - Przedmiotu finansowania objętego wykupem wierzytelności.



4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia przez Wykonawcę rachunku pomocniczego o charakterze technicznym na potrzeby dokonywania rozliczeń związanych z udzielonym kredytem?
5. Czy w przypadku pozyskania przez Bank środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) Zamawiający dopuszcza możliwość objęcia kredytu refinansowaniem z linii EIB?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:

- a) Czy Zamawiający zgodzi się na umieszczenie w umowie kredytowej klauzul wymaganych przez EIB (wzór klauzul w załączeniu)?
 - b) Czy Klient zgodzi się na podpisanie dokumentu, tzw. wniosku alokacyjnego w wersji polskiej i angielskiej?
6. Jaki jest ostateczny termin wykorzystania kredytu?
 7. Prosimy o potwierdzenie, czy prowizja przygotowawcza będzie pobierana w ciężar wypłacanych transz kredytu?
 8. W związku z nieprecyzyjnym określeniem spłaty kredytu wskazanej w Części IX pkt. 2 SIWZ i niezgodnością z projektem umowy prosimy o uszczegółowienie terminów spłat odrębnie dla prowizji przygotowawczej, odsetek i kapitału.
 9. Czy okres obrachunkowy to kwartał kalendarzowy?
 10. Jak należy rozumieć zapis punktu 2.6 w Część III SIWZ-u, jakie są Państwa intencje?
 11. Czy termin uruchomienia kredytu (w celu kalkulacji ceny) wskazany w pkt. 2.5 Część III SIWZ-u dotyczy całej kwoty kredytu tj. 5.000.000,00 PLN?
 12. Prosimy o wskazanie trybu zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu.

Dodatkowo prosimy o udostępnienie:

1. listy inwestycji, które będą współfinansowane kredytem wraz z podaniem ich wartości, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazaniem pozostałych źródeł finansowania i instytucji finansujących.
2. informacji dotyczącej posiadanych akcji i udziałów w innych podmiotach (wartość udziałów, % w ogólnej liczbie głosów na WZA, % udział w kapitale podpię),
3. informacji o inwestycjach realizowanych i planowanych powyżej 1 MLN PLN (krótki opis, wartość, termin rozpoczęcia i zakończenia, nakłady poniesione i do poniesienia, struktura źródeł finansowania)
4. informacji o udzielonych przez Powiat gwarancjach i poręczeniach,
5. sprawozdania P.K.N. na dzień 31.12.2010 i 30.06.2011

Wzory klauzul do umów kredytów stosowanych przy objęciu kredytu refinansowaniem z linii kredytowej EBI

§... 1. Użyte w niniejszym paragrafie pojęcia oznaczają:

- 1) **EBI** – oznacza Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950 Luxemburg;
 - 2) **Prawo Ochrony Środowiska** – oznacza wszystkie mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem wyłączeń w ich stosowaniu uzgodnionych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską oraz Unią Europejską, a także przepisy prawa polskiego, których głównym celem jest zabezpieczenie, ochrona lub poprawa Środowiska, w tym przepisy wynikające z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień umów międzynarodowych dotyczących Środowiska;
 - 3) **Środowisko** – oznacza poniższe, w takim zakresie w jakim wpływa na warunki życia ludzi:
 - rośliny i zwierzęta,
 - gleba, woda, powietrze, klimatu i krajobraz,
 - obiekty budowlane i obiekty stanowiące dziedzictwo kultury.
 - 4) **Refinansowanie** – jest to operacja pieniężna, polegająca na wykorzystaniu zewnętrznych funduszy pieniężnych uzyskanych w ramach linii „Kredyt Globalny A dla Banku Pekao S.A.” z EBI w celu zastąpienia środków pierwotnie wydatkowanych przez Bank na uruchomienie kredytu środkami pozyskanymi z EBI.
 - 5) **Projekt** – inwestycja lub inwestycje, na realizację których klient uzyska lub uzyskał w Banku Pekao SA kredyt, refinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
2. W związku z Refinansowaniem przez Bank Kredytu lub części Kredytu w kwocie _____ (należy wpisać kwotę) ze środków EBI, Kredytobiorca zobowiązuje się:
- 1) wykorzystać Refinansowanie wyłącznie dla celów realizacji Projektu.
 - 2) nabywać towary, usługi oraz zamawiać prace dla Projektu, (a) tak długo jak dotyczą one danego Projektu, zgodnie z odnośnymi Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień, oraz (b) w zakresie, w jakim dane Dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania do procedury zamówień, zgodnie z procedurami zamówień które, w opinii EBI, respektują kryteria oszczędności i wydajności;
 - 3) utrzymywać, naprawiać, remontować i odnawiać wszelkie mienie stanowiące część Projektu, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie;
 - 4) umożliwić osobom upoważnionym przez EBI dokonanie kontroli wykorzystania Refinansowania, w tym do dokonania inspekcji miejsc, instalacji i prac składających się na Projekt, a także przekazać im lub zapewnić, aby zostały im przekazane wszelkie informacje i pomoc niezbędne do realizacji takiej kontroli;
 - 5) przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące informacji, o których mowa w punkcie 4) dla celów kontrolnych, przez okres pięciu lat po dacie ostatecznej spłaty Kredytu.

- 6) na każde żądanie Banku dostarczyć, na swój koszt, wszelkie dokumenty i informacje umożliwiające EBI weryfikację postępu prac objętych Projektem, w tym poniesionych kosztów oraz dotyczące sytuacji finansowej Kredytobiorcy.
- 7) działać zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Ochrony Środowiska;
- 8) wykonać i prowadzić Projekt zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej, oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
- 9) spłacić przed terminem kwotę Kredytu objętą Refinansowaniem w razie naruszenia zobowiązań określonych w pkt. od 1) do 8).